



Nora kommun

Uppföljningsgranskning, kommunens
beredskap för extraordinära händelse
Projektplan

KPMG AB
4 mars 2016
Antal sidor: 5

projektplan uppf LEH Nora.docx

Innehåll

1.	Bakgrund	1
2.	Syfte	1
3.	Avgränsning	2
4.	Revisionskriterier	2
5.	Ansvarig nämnd	2
6.	Metod	2
7.	Projektorganisation	2
8.	Oberoende och integritet	3
9.	Tidplan och budget	3
10.	Introduktion och avrapportering	3
11.	Kvalitetssäkring	3

1. Bakgrund

KPMG har av Nora kommuns revisorer fått i uppdrag att uppföljningsgranska kommunens beredskap för extraordinära händelser. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016.

2014 genomfördes en granskning av kommunens beredskap vid extraordinära händelser. Revisionen lämnade efter genomförd granskning rekommendationerna att:

- Kommunens krishanteringsplan bör utvecklas så att den får en tydligare koppling till risk- och sårbarhetsanalysen.
- För att säkerställa att det finns en god beredskap att kunna hantera extraordinära händelser bör kommunstyrelsen årliga följa upp/ta del av den rapportering om hur beredskapsarbetet i kommunen fortlöper utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys och upprättad krishanteringsplan.
- Revisionen rekommenderade även att det skulle genomföras så kallade uppstartsövningar där förvaltningarnas förmåga att starta upp sina lokala krisledningsorganisationer testas genom att larmvägarna från enhetsnivå och vidare uppåt i organisationen testas.

Kommunstyrelsens svar till revisionen meddelade att:

- Kommunstyrelsen hade i den tidigare politiska organisationen inte haft möjlighet att följa beredskapsarbetet på ett ändamålsenligt sätt, annat än i samband med formella beslut som rör beredskapsarbetet. Från och med årsskiftet 2014-2015 lades hanteringen av dessa frågor på kommunstyrelsens ledningsutskott.
- En uppstartsövning av den typ revisionen föreslog var planerad till första kvartalet 2015.
- Kommunfullmäktige hade planerat att anta en ny krishanteringsplan 2014-10-08 och kommunstyrelsen antog att denna plan skulle komma att innehålla de rekommendationer som revisionen lämnade.

2. Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om de rekommendationer Nora kommuns revisorer lämnade i samband med granskningen 2014 har efterföljts.

Vi kommer därför att granska:

- Aktuell risk- och sårbarhetsanalys samt plan för hantering av extraordinära händelser.
- Genomförda övningar samt övningsplan för aktuell mandatperiod.
- Beredskapssamordnarens rapportering till kommunstyrelsens ledningsutskott.

3. Avgränsning

Granskningen omfattar endast ovanstående frågeställningar och dokumentationen kommer inte att analyseras på något djupare plan. Vidare kommer inte heller samverkan, ekonomi eller andra till området aktuella frågor att beröras.

4. Revisionskriterier

Vi kommer att bedöma om dokumentationen, rapportering och övningar uppfyller

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
- Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting
- Gällande föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser.

5. Ansvarig nämnd

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och dess övergripande ansvar för kommunens beredskapsarbete samt dess ansvar som krisledningsnämnd.

6. Metod

Granskningen kommer att genomföras genom:

- Dokumentstudie av risk- och sårbarhetsanalys, plan för hantering av extraordinära händelser, övningsplan
- Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

7. Projektorganisation

Granskningen kommer att utföras av Maria Skalk, konsult

8. Oberoende och integritet

Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas.

9. Tidplan och budget

Granskningen kommer att ske under mars månad och rapporteras till revisionen den 31 mars 2016. Detta under förutsättning att tjänstemän och politiker vid Nora kommun har möjligheten att på så kort tid besvara KPMGs frågor och leverera den dokumentation KPMG efterfrågar.

Kostnaden för projektet uppgår enligt revisionsplanen till 30 00 kronor.

10. Introduktion och avrapportering

Projektet kommer att påbörjas med en introduktion till berörda vid kommunen/nämnden. Vi kommer vid introduktionen att beskriva syftet med granskningen, vilka metoder som kommer att användas samt vad som förväntas av den/de som blir berörd av granskningen.

11. Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med KPMGs gällande rutiner.

Datum som ovan
KPMG AB

Maria Skalk
Konsult